

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部	いずみあかね園	共生ホームたけんこ障害者	共生ホームたけんこ高齢者	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	32,538,010	62,484,734	30,921,612	39,892,850	165,837,206	0	165,837,206
現金預金	32,538,010	44,070,338	21,934,185	23,863,340	122,405,873		122,405,873
未収金		18,233,550	8,868,763	15,763,816	42,866,129		42,866,129
前払金		180,846	91,164	265,694	537,704		537,704
仮払金			27,500		27,500		27,500
固定資産	49,414,698	234,089,675	55,658,020	189,646,544	528,808,937	0	528,808,937
基本財産	600,618	119,161,797	21,066,232	168,191,508	309,020,155	0	309,020,155
土地	600,618	3,578,645	8,819,400		12,998,663		12,998,663
建物		115,583,152	12,246,832	168,191,508	296,021,492		296,021,492
その他の固定資産	48,814,080	114,927,878	34,591,788	21,455,036	219,788,782	0	219,788,782
建物		20,891,536			20,891,536		20,891,536
構築物		4,323,539		12,606,973	16,930,512		16,930,512
機械及び装置		7,548,385	9,117,624	814,725	17,480,734		17,480,734
車輜運搬具		3,686,940	1	2,024,570	5,711,511		5,711,511
器具及び備品	334,080	1,369,203	174,163	3,861,688	5,739,134		5,739,134
退職給付引当資産		9,349,575		605,500	9,955,075		9,955,075
人件費積立資産	5,000,000	24,400,000	12,100,000		41,500,000		41,500,000
修繕費積立資産	29,280,000	33,200,000	6,200,000	1,500,000	70,180,000		70,180,000
備品等購入積立資産	4,000,000	3,700,000			7,700,000		7,700,000
設備整備等積立資産	10,200,000	6,400,000	7,000,000		23,600,000		23,600,000
自動車リサイクル預託金				41,580	41,580		41,580
その他の固定資産		58,700			58,700		58,700
資産の部合計	81,952,708	296,574,409	86,579,632	229,539,394	694,646,143	0	694,646,143
負債の部							
流動負債	0	7,701,092	401,147	4,902,196	13,004,435	0	13,004,435
事業未払金				1,275,115	1,275,115		1,275,115
未払費用		1,431,713	303,147		1,734,860		1,734,860
預り金				2,490,809	2,490,809		2,490,809
職員預り金		1,153,379		434,272	1,587,651		1,587,651
賞与引当金		5,116,000	98,000	702,000	5,916,000		5,916,000
固定負債	0	9,349,575	19,836,894	80,406,606	109,593,075	0	109,593,075
設備資金借入金			19,836,894	79,801,106	99,638,000		99,638,000
退職給付引当金		9,349,575		605,500	9,955,075		9,955,075
負債の部合計	0	17,050,667	20,238,041	85,308,802	122,597,510	0	122,597,510
純資産の部							
基本金	22,600,618	99,582,782	0	0	122,183,400	0	122,183,400
基本金	22,600,618	99,582,782			122,183,400		122,183,400
国庫補助金等特別積立金	0	97,345,250	5,585,482	71,395,122	174,325,854	0	174,325,854
国庫補助金等特別積立金		97,345,250	5,585,482	71,395,122	174,325,854		174,325,854
その他の積立金	48,480,000	67,700,000	25,300,000	1,500,000	142,980,000	0	142,980,000
人件費積立金	5,000,000	24,400,000	12,100,000		41,500,000		41,500,000
修繕費積立金	29,280,000	33,200,000	6,200,000	1,500,000	70,180,000		70,180,000
備品等購入積立金	4,000,000	3,700,000			7,700,000		7,700,000
設備整備等積立金	10,200,000	6,400,000	7,000,000		23,600,000		23,600,000
次期繰越活動増減差額	10,872,090	14,895,710	35,456,109	71,335,470	132,559,379		132,559,379
(うち当期活動増減差額)	8,333,358	8,346,852	12,522,995	7,842,087	37,045,292		37,045,292
純資産の部合計	81,952,708	279,523,742	66,341,591	144,230,592	572,048,633	0	572,048,633
負債及び純資産の部合計	81,952,708	296,574,409	86,579,632	229,539,394	694,646,143	0	694,646,143